

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.**

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01/01/23	ОКВЭД
85.11	по ОКПО
48931209	ИНН
7814046889	по ОКТМО
40325000	по ОКПО
48931209	ИНН
7814046889	Глава по БК
860	по ОКЕИ
383	

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	60 640 235.19	548 503.09	61 188 738.28	-	60 737 645.50	548 503.09	61 286 148.59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 284 228.88	548 503.09	28 832 731.97	-	29 099 139.23	548 503.09	29 647 642.32
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 284 228.88	548 503.09	28 832 731.97	-	29 099 139.23	548 503.09	29 647 642.32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	32 356 006.31	-	32 356 006.31	-	31 638 506.27	-	31 638 506.27
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 969 936.20	-	18 969 936.20	-	22 348 113.61	-	22 348 113.61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 431 977.69	178 697.17	4 610 674.86	-	4 282 901.78	152 560.06	4 435 461.84
из них: внеоборотные	081	-	68 481.79	-	68 481.79	-	68 481.79	-	68 481.79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	55 757 920.20	178 697.17	55 936 617.37	-	58 269 521.66	152 560.06	58 422 081.72
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 166 601.66	193 153.86	1 359 755.52	-	4 720 232.14	476 864.56	5 197 096.70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 166 601.66	193 153.86	1 359 755.52	-	4 720 232.14	476 864.56	5 197 096.70
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	184 776 800.00	52 086.36	184 828 886.36	-	213 005 600.00	117 874.94	213 123 474.94

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого			
										3	4	5
1	2	-	125 626 200.00	-	125 626 200.00	-	143 534 200.00	-	143 534 200.00	-	10	143 534 200.00
из них: долгосрочная	251	-	125 626 200.00	-	125 626 200.00	-	143 534 200.00	-	143 534 200.00	-	10	143 534 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24 363.86	-	24 363.86	-	11 016.24	-	11 016.24	-	11 016.24	11 016.24
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	185 967 765.52	245 240.22	186 213 005.74	-	217 736 848.38	-	217 736 848.38	594 739.50	218 331 587.88	218 331 587.88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	241 725 685.72	423 937.39	242 149 623.11	-	276 006 370.04	-	276 006 370.04	741 299.56	276 753 669.60	276 753 669.60

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода														
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого											
										3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2																			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	304 029.62	183.18	304 212.80	-	1 744 518.93	901.66	1 745 420.59											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	5 875.63	-	5 875.63	-	1 552 813.54	29 985.15	1 582 798.69											
Иные расчеты, всего	430	-	-	14 121.41	14 121.41	-	-	23 675.34	23 675.34											
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	14 121.41	14 121.41	x	-	23 675.34	23 675.34											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	90 202.22	90 202.22	-	-	99 931.25	99 931.25											
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	73 951 538.71	-	73 951 538.71	-	77 329 716.12	-	77 329 716.12											
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	184 776 800.00	2 847.46	184 779 647.46	-	213 005 600.00	-	213 005 600.00											
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	273 267.67	7 808.88	281 076.55	-	542 846.93	30 483.78	573 330.71											
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	259 311 511.63	115 163.15	259 426 674.78	-	294 175 495.52	184 977.18	294 360 472.70											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 585 825.91	308 774.24	-17 277 051.67	-	-18 169 125.48	562 322.38	-17 606 803.10											
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	241 725 685.72	423 937.39	242 149 623.11	-	276 006 370.04	747 299.56	276 753 669.60											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Сомнительная задолженность, всего до 01.01.2020	040 044	-	-	-	-	-	-	4 012.04	4 012.04
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	219 352.05	59 850 600.00	1 126 798.17	61 196 750.22
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	219 352.05	59 850 600.00	1 079 059.30	61 149 011.35
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	47 738.87	47 738.87
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	219 352.05	56 296 969.52	843 087.47	57 359 409.04
	расходы	182	-	-	-	-	219 352.05	56 296 969.52	804 902.53	57 321 224.10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	38 184.94	38 184.94
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	92 976.89	-	-	-	84 322.94	84 322.94
	в том числе: 2022 год	201	-	-	-	-	-	-	10 526.70	10 526.70
	2021 год	202	-	-	46 180.24	46 180.24	-	-	-	-
	до 01.01.2020	204	-	-	46 796.65	46 796.65	-	-	73 796.24	73 796.24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 704 441.00	177 111.63	1 881 552.63	-	1 684 307.26	175 471.63	1 859 778.89
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 939 773.20	-	2 939 773.20	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	668 313.98	-	668 313.98	-	668 313.98	-	668 313.98

Руководитель: М.А. Бурлакина (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Павлюченко Р.В. (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер: О.В. Солдатова (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер: О.В. Солдатова (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер: О.В. Солдатова (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер: О.В. Солдатова (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер: О.В. Солдатова (расшифровка подписи)
 Центральный бухгалтер: О.В. Солдатова (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись): О.В. Солдатова (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись): А.М. Ковалева (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись): _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись): _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись): _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись): _____ (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021984

Владелец Курочкина Жанна Николаевна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024